

PROTOKOLL

Ekstraordinær generalforsamling TrønderEnergi Vekst Holding AS

Dato: 04.10.2022 kl. 14:00

Arkivsak: 22/01736

Sted: Videomøte/ teams

Til stede fra aksjonærer: Se egen liste over deltagere
Ståle Gjersvold, konsernsjef TrønderEnergi AS

Andre bidragsyttere fra administrasjonen:

Odd Inge Mjøen, styreleder TrønderEnergi AS
Arve Slørdahl, valgkomiteens leder
Olav Sem Austmo, økonomi- og finansdirektør
Kari Skeidsvoll Moe, juridisk direktør TrønderEnergi AS
Inger Kjøsnes, konsernadvokat TrønderEnergi AS

Protokollfører: Kari Skeidsvoll Moe

Generalforsamlingen er innkalt i samsvar med lovlig varslingsfrist. Alle aksjonærer er derfor gitt anledning til å delta i møtet.

Dagsorden, innkalling og møteform ble gjennomgått og godkjent.

Styreleder i TrønderEnergi Odd Inge Mjøen ble valgt til møteleder. Ogne Undertun og Geir Arild Espnes ble valgt til å underskrive møteprotokollen sammen med møteleder.

Generalforsamlingen var beslutningsdyktig jfr. Aksjelovens § 6-24.

Sak

Sak - 1/22 Valg av aksjonærvalgte styremedlemmer i TrønderEnergi Vekst Holding AS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Generalforsamling TrønderEnergi Vekst Holding AS	04.10.2022	Sak - 1/22

Framlagte dokumenter

- Saksframlegg

Votering

Enstemmig

Vedtak

Generalforsamlingen velger følgende sammensetning for de aksjonærvalgte styre- og varamedlemmene i TrønderEnergi Vekst Holding AS. Vedtaket trer i kraft fra og med dagen etter at investeringsavtalen mellom TrønderEnergi AS og HitecVision er gjennomført og HitecVision er trådt inn som 50% aksjonær i Aneo Holding AS.:

Aksjonærvalgte styremedlemmer:

1. Odd Inge Mjøen, styreleder – (2021-2023)
2. Morten Bostad, nestleder – (2022-2024)
3. Kirsti Welanders – (2022-2024)
4. Hanne Wigum – (2022-2024)
5. Ingjerd Astad – (2022-2023)
6. Dag Olav Løseth – (2022-2023)
7. Ove Volla – (2022-2023)

Aksjonærvalgte varamedlemmer i rekkefølge for nr. 1-7:

1. Oddvar Indergård - (2022-2023)
2. Per O. Johansen – (2022-2023)

Trondheim, 04.10.2022

Odd Inge Mjøen

Ogne Underthun

Geir Arild Espnes

Deltakere	Fullmakt	Reprenterere	Navn	Tittel
x		Frøya kommune	Kristin Strømskag	Ordfører
x		Heim Kommune	Odd Jarle Svanem	Ordfører
x		Heim Kommune	Ola Morten Teigen	Kommunedirektør
x		Hitra kommune	Ingjerd Astad	Kommunedirektør
x		Hitra kommune	Ole L. Haugen	Ordfører
x		Holtålen Kommune	Arve Hitterdal	Ordfører
x		Indre Fosen Kommune	Bjørnar Buhaug	Ordfører
x		Indre Fosen Kommune	Kjetil Mjøsund	Kommunedirektør
x		Indre Fosen Kommune	Knut Ola Vang	Varaordfører
x		Malvik kommune	Trond Hoseth	Ordfører
x		Melhus kommune	Jorid Oliv Jagtøyen	Ordfører
x		Midtre-Gauldal kommune	Sivert Moen	Ordfører
x		Oppdal kommune	Geir Arild Espnes	Ordfører
x		Oppdal kommune	Ole Bjørn Moen	kommunedirektør
x		Orkland kommune	Oddbjørn Bang	Ordfører
x		Osen Kommune	John Einar Høvik	Ordfører
x		Rennebu Kommune	Ola Øie	Ordfører
x	x	Selbu Kommune	Tanja Fuglem	Varaordfører
x		Skaun kommune	Frode Haugskott	Økonomisjef
x		Skaun kommune	Gunn I. Stokke	Ordfører
x	x	Stjørdal kommune	Ole Hermod Sandvik	Varaordfører
x	x	Trondheim kommune	Roar Aas	Gruppeleder
x	x	Tydal kommune	Ole Bjarne Østby	Varaordfører
x		Ørland kommune	Marit Knutshaug Ervik	Kommunedirektør
x		Ørland kommune	Ogne Undertun	Ordfører
x		Åfjord kommune	Erling Iversen	Opposisjon
x		Åfjord kommune	Per O. Johansen	Rådmann
x	x	Åfjord kommune	Einar Eian	Varaordfører
x	x	KLP	Eric Nasby	Investment Analyst
x		Valgkomiteen	Berit Rian	Medlem av valgkomiteen
x		Valgkomiteen	Anne Grete Tevik	Medlem av valgkomiteen
x		Valgkomiteen	Arve Slørdahl	Leder i valgkomiteen
x		Styret i TrønderEnergi	Odd Inge Mjøen	Styreleder
x		Styret i TrønderEnergi	Rune Jerpstad	Ansatte rep.
x		Styret i TrønderEnergi	Kirsti Welander	Styremedlem
x		Styret i TrønderEnergi	Morten Bostad	Styremedlem
x		Styret i TrønderEnergi	Hanne Grøttum	Styremedlem
x		Konsernledelsen	Ståle Gjersvold	Konsernsjef
x		Konsernledelsen	Kari Skeidsvoll Moe	Juridisk direktør
x		Konsernledelsen	Olav Sem Ausmo	Økonomi- og finansdir.
x		Konsernledelsen	Cathrine Tronstad	Organisasjonsdirektør
x		Konsernledelsen	Hilde Landsem	Energidirektør
x		SU	Ingebrigt Grut	SU-medlem
x		TrønderEnergi	Inger Kjøsnes	Konsernadvokat
x		TrønderEnergi	Lene Hov	Adm.konsulent
x		TrønderEnergi	Hilde Brandtzæg	Adm.konsulent